

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,938.00	335,881.00	(336,149.00)	12,670.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	453,053.00	(464,723.00)	(11,670.00)
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	50,500.00	(50,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,340.00	1,920.00	0.00	6,260.00
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	10,932.00	114,662.00	(116,904.00)	8,690.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	315,259.08	(315,259.08)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ด.คลังรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	315,259.08	(315,259.08)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(129,206.93)	0.00	0.00	(129,206.93)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,484,895.83)	0.00	0.00	(5,484,895.83)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,256,272.10	0.00	0.00	1,256,272.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบดุลหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 1302 สมง. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(738,756.98)	0.00	0.00	(738,756.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,175,846.13	0.00	0.00	3,175,846.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,156,511.41)	0.00	0.00	(2,156,511.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(28,215.67)	0.00	0.00	(28,215.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	178,948.82	0.00	0.00	178,948.82
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(176,566.63)	0.00	0.00	(176,566.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,067,870.22	0.00	0.00	2,067,870.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,782,701.54)	0.00	0.00	(1,782,701.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,952.33)	0.00	0.00	(19,952.33)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สมง. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(124,700.00)	0.00	(62,350.00)	(187,050.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(197,992.38)	0.00	(172,967.73)	(370,960.11)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(71,550.00)	0.00	(83,715.00)	(155,265.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,679.00)	0.00	(71,702.40)	(83,381.40)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(3,840.00)	0.00	0.00	(3,840.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,920.00)	0.00	(1,920.00)	(3,840.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	124,700.00	62,350.00	0.00	187,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,800.00	2,250.00	0.00	4,050.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,187.00	23,300.00	0.00	54,487.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,250.00	900.00	0.00	7,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,429.00	0.00	0.00	5,429.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ้านตาย	0.00	70,802.40	0.00	70,802.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	1,080.00	0.00	4,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	7,285.00	6,110.00	0.00	13,395.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,530.00	18,420.00	0.00	56,950.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	3,820.00	760.00	0.00	4,580.00

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานยอดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 030001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010110 ค่าเช่าหลัง	1,000.00	4,170.00	0.00	5,170.00
S104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	134,020.00	146,265.00	0.00	280,285.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	21,597.64	19,117.20	0.00	40,714.84
S104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	332.77	443.52	0.00	776.29
S104020105 ค่าโทรศัพท์	7,431.19	7,779.01	0.00	15,210.20
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,016.00	3,983.00	0.00	4,999.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,764.26	0.00	0.00	3,764.26
S104030207 คชจ.ในการประชุม	1,975.00	19,225.00	0.00	21,200.00
S104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	19,731.36	0.00	0.00	19,731.36
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,968.31	0.00	0.00	40,968.31
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,276.82	0.00	0.00	1,276.82
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	735.47	0.00	0.00	735.47
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,673.27	0.00	0.00	18,673.27
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	861.35	0.00	0.00	861.35
S105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	309.18	0.00	0.00	309.18
S105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	5,503.93	0.00	0.00	5,503.93
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,920.00	8,470.50	(6,545.10)	3,845.40


(นายประสิทธิ์ พูลเกียรติ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 งบง. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คค.ใหม่	0.00	456,252.50	(444,587.90)	11,664.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	(10.34)	0.00	0.00	(10.34)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065	0.00	3,334,860.86	(3,334,860.86)	0.00

นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี